

**ASBADESC**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC

CONTAS		Saldo 31/03/2021
SALDO ANTERIOR	R\$	28.270,12
BANCOS	R\$	26.616,84
Conta Corrente BB	R\$	26.616,84
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	21.126,30
Mensalidade BADESC	R\$	9.933,25
Mensalidade Sócios Especiais	R\$	9.593,05
Aluguel Associados		
Aluguel Terceiros	R\$	1.600,00
Receitas gerais		
Consumo Associados		
Consumo Terceiros		
Convênios		
Alves Restaurante		
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda		
Restaurante Pimenta Malagueta		
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
Rendimentos Aplicação Financeira		
Estorno BB		
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol		
Jantar Extra		
PROBESC Seguros		
Passeios ASBADESC		
Devolução de dinheiro pago indevidamente		
Comissões		
Doações		
Emprestimo/ASBAGIRO		

Receita Extra

SALDO ANTERIOR + RECEITAS R\$ 49.396,42

DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 28.618,23

DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 13.520,80

Salários	R\$	7.061,00
13º Salário		
Férias		
Abono de Férias		
Adiantamento de Salário		
INSS	R\$	4.020,85
FGTS	R\$	480,57
Imposto de Renda		
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	60,07
CSLL/COFINS/PIS	R\$	12,09
Vale Alimentação/Refeição	R\$	1.886,22
Vale Transporte/Combustível		
Rescisão de Contrato de Trabalho		

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R\$ 3.171,28

Reforma da Sede/MOD		
Material Construção	R\$	1.433,91
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	959,60
Utensílios e Equipamentos		
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem		
Serviço de Limpeza	R\$	530,00
Serviço de Vigilância	R\$	247,77
Faxinas Extras		

DESPESA ADMINISTRATIVA R\$ 10.030,39

Celesc		
Casan	R\$	635,18
Net/Claro	R\$	109,99
IPTU	R\$	1.551,28
Taxa do Lixo	R\$	745,69
SPU		
Gás		
Lavanderia		
Honorário Contador	R\$	940,50
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternização/Festividades		
Brindes		
Contribuições e Doações		
Cartório		
Demais Taxas		
Multas/Juros		
Material de Expediente		

PROBESC	R\$	357,89
Seguro Empresarial	R\$	569,46
Futebol/ Janta		
Natal Mais Feliz	R\$	1.500,00
Emprestimos/ASBAGIRO		
Devolução Dinheiro	R\$	41,00
Despesa Extra	R\$	3.579,40
Convênios	R\$	1.582,66
Alves Restaurante	R\$	1.240,70
Flamel Restaurante		
Casa Das Tortas Ltda	R\$	341,96
Restaurante Pimenta Malagueta		
Fiambreteria Aurino		
Bazar Daterê		
Super Pao		
Quinta Programada		
Calliari Artigos Em Geral		
Casarão Restaurante		
Vargas Barbearia		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	313,10
Tarifas	R\$	313,10
Perda com aplicação financeira		
Tarifa STELO		
SALDO ATUAL	R\$	20.778,19
BANCOS	R\$	20.778,19
Conta Corrente BB	R\$	20.778,19
Aplicações BB	R\$	-
Fundo		
CDB		
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	49.396,42
Claudio Rogério Fernandes Presidente		Marcelo Daniel Machado Diretor Financeiro